

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,499.82	921,733.34	885,793.04-	61,440.12
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,858,935.08	0.00	0.00	2,858,935.08
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,599,653.59	1,599,653.59-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,887,495.74	1,328,713.27	1,733,154.02-	2,483,054.99
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	65,000.00	0.00	45,000.00-	20,000.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	527,060.50	0.00	230,132.50-	296,928.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	767,173.59	767,173.59-	0.00
1105010101	วัสดุดิบ	2,651,297.94	723,325.30	4,735.00-	3,369,888.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 2

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	62,850.00	0.00	0.00	62,850.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	265,328.10	34,764.80	0.00	300,092.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,257,120.54	0.00	0.00	39,257,120.54
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	25,254,488.78-	0.00	0.00	25,254,488.78-
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,498,286.67	0.00	0.00	7,498,286.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,621,308.67-	0.00	0.00	3,621,308.67-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,739,653.01	0.00	0.00	39,739,653.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,799,332.99-	0.00	0.00	9,799,332.99-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	857,000.00	0.00	0.00	857,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	64,275.00-	0.00	0.00	64,275.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,205,312.04	0.00	0.00	29,205,312.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	18,702,532.83-	0.00	0.00	18,702,532.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	480,508.07	0.00	0.00	480,508.07
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	385,565.26-	0.00	0.00	385,565.26-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,137,020.50	0.00	0.00	2,137,020.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,157,982.61-	0.00	0.00	1,157,982.61-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,890,708.67	0.00	0.00	2,890,708.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,226,035.18-	0.00	0.00	2,226,035.18-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,624,764.60	0.00	0.00	4,624,764.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,008,026.87-	0.00	0.00	1,008,026.87-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	849,270.00	0.00	0.00	849,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	745,832.42-	0.00	0.00	745,832.42-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,821,430.00	0.00	0.00	1,821,430.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,757,630.97-	0.00	0.00	1,757,630.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,146,300.00	0.00	0.00	1,146,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	295,128.65-	0.00	0.00	295,128.65-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	424,130.00	0.00	0.00	424,130.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	319,699.48-	0.00	0.00	319,699.48-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,571,893.06	0.00	0.00	1,571,893.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,236,012.04-	0.00	0.00	1,236,012.04-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	7,767.12-	0.00	0.00	7,767.12-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,583,019.00	0.00	0.00	1,583,019.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,151,727.32-	0.00	0.00	1,151,727.32-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,731,948.91	0.00	0.00	4,731,948.91
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	3,052,163.64-	0.00	0.00	3,052,163.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,793,405.00	179,400.00	0.00	2,972,805.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	2,235,674.25-	0.00	0.00	2,235,674.25-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	60,798.00-	0.00	0.00	60,798.00-
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,580,188.74	2,584,086.75-	3,898.01-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	147,400.00	189,700.00-	42,300.00-
2101020117	เจาหนีระหว่างกัน	156,906.62-	0.00	64,422.59-	221,329.21-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,300.00	48,811.27-	6,511.27-
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	3,304,565.33-	349,143.89	1,409.41-	2,956,830.85-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,560,425.00	1,560,425.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	187.85	187.85-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	39,425.00-	0.00	0.00	39,425.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,502,868.41-	1,655,723.05	1,497,661.55-	2,344,806.91-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,858,935.08-	0.00	0.00	2,858,935.08-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,354,330.76	0.00	0.00	3,354,330.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	45,686,244.37-	0.00	0.00	45,686,244.37-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	418,790.00	0.00	0.00	418,790.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,036,628.22-	0.00	0.00	2,036,628.22-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,592.11-	0.00	0.00	1,592.11-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	580.00-	0.00	0.00	580.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	3,500.00-	0.00	1,000.00-	4,500.00-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	3,211,477.25-	0.00	1,058,319.25-	4,269,796.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 7

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,036,520.30-	0.00	376,155.00-	2,412,675.30-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	217,300.00-	0.00	0.00	217,300.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	21,361,597.37-	0.00	2,925,063.74-	24,286,661.11-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	133,000.00-	0.00	29,500.00-	162,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	25,170,758.33-	0.00	19,715.00-	25,190,473.33-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,806,334.96-	0.00	0.00	8,806,334.96-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,433,761.00-	0.00	0.00	4,433,761.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	179,400.00-	0.00	0.00	179,400.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,928,250.00	276,660.00	0.00	2,204,910.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,676,520.00	279,420.00	0.00	1,955,940.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,410.00	2,235.00	0.00	15,645.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	68,474.00	12,415.00	0.00	80,889.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	86,761.29	16,000.00	0.00	102,761.29
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	350,210.30	94,500.00	0.00	444,710.30
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,580.00	19,100.00	0.00	101,680.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,569.00	615.00	0.00	8,184.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,500.00	27,000.00	0.00	34,500.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5103010103	คาที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104	คาวัสดุ	15,975,011.52	2,541,757.35	0.00	18,516,768.87
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	144,973.62	17,780.00	0.00	162,753.62
5104010110	คาเชื้อเพลิง	339,490.59	20,531.39	0.00	360,021.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	89,500.00	17,900.00	0.00	107,400.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	211,500.00	84,600.00	0.00	296,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	793,994.98	15,832.25	0.00	809,827.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,041,009.53	0.00	0.00	1,041,009.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,900.01	4,816.28	0.00	24,716.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,222.50	2,678.00	0.00	18,900.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,482.00	2,915.00	0.00	16,397.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,449.34	0.00	0.00	7,449.34
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	389,547.10	101,327.89	0.00	490,874.99
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,003.80	8,333.98	0.00	26,337.78
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	492,016.00	120,127.00	0.00	612,143.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	845,597.20	0.00	0.00	845,597.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	121,586.85	0.00	0.00	121,586.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	568,012.20	0.00	0.00	568,012.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	758,974.55	0.00	0.00	758,974.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,284.03	0.00	0.00	73,284.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,845.89	0.00	0.00	78,845.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	107,253.84	0.00	0.00	107,253.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,279.28	0.00	0.00	16,279.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,571.42	0.00	0.00	56,571.42
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	42,334.65	0.00	0.00	42,334.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	12,471.98	0.00	0.00	12,471.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,274.79	0.00	0.00	59,274.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	897.53	0.00	0.00	897.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	108,942.77	0.00	0.00	108,942.77
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	375,833.02	0.00	0.00	375,833.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,683.15	0.00	0.00	10,683.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,433,761.00	0.00	0.00	4,433,761.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	5,672.11	1,000.00	0.00	6,672.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,806,334.96	0.00	0.00	8,806,334.96
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	156,906.62	64,422.59	0.00	221,329.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700145		0.00	15,623,099.15	15,623,099.15-	0.00